

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—005

**联化科技股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2014年2月10日以电子邮件方式发出。会议于2014年2月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2014—007）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会  
二〇一四年二月十五日